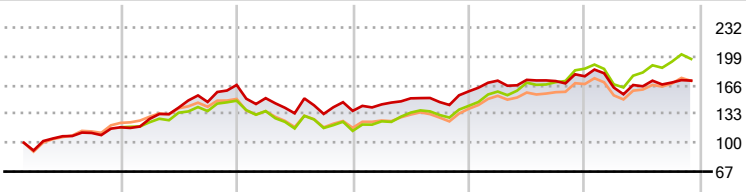
UBAM - 30 Global Leaders Equity UC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	41,15	-17,84	16,36	10,86	-2,82	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,96	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

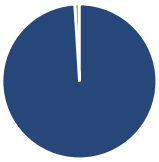
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	5,54	3,39
6-Mesi	2,18	10,80	5,79
1-Anno	-6,10	4,81	-0,97
3-Anni Ann.ti	5,33	17,58	10,52
5-Anni Ann.ti	8,04	11,21	6,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

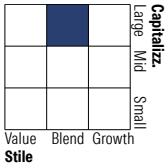
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,37	0,95	2,62	-
2024	7,72	0,54	-0,83	3,22
2023	5,43	4,81	-2,84	8,38
2022	-9,08	-11,48	-0,55	2,65
2021	8,17	10,13	4,63	13,24

Portafoglio 31/10/2025

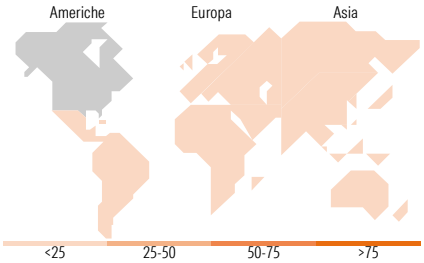


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,80
Large	34,62
Medium	13,58
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	392.400,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,63
Alphabet Inc Class C		6,61
NVIDIA Corp		5,88
Amazon.com Inc		5,72
Broadcom Inc		4,44
JPMorgan Chase & Co		4,18
Taiwan Semiconductor...		3,94
AbbVie Inc		3,61
Schneider Electric SE		3,29
Cisco Systems Inc		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,64**
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	18,27
Immobiliare	-
Sensibile	**50,22**
Telecomunicazioni	6,68
Energia	-
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	31,70
Difensivo	**14,14**
Beni Difensivi	5,62
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,42**
Stati Uniti	74,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,60**
Regno Unito	11,13
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,98**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	28/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 170,26
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	15,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862309761
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - 30 Global Leaders Equity UC EUR

Patrimonio Netto (Mln)	974,32 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.